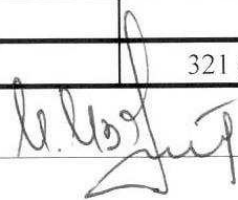


ОТЧЕТ
по анализу разницы сроков погашений
за III квартал 2009

001 lei

№	Группы по срокам погашений	Активы, чувствительные к процентной ставке	Обязательства, чувствительные к процентной ставке	Чистая разница (1-2)	Кумулятивная разница	Дебетовые условные счета, чувствительные к процентной ставке	Кредитовые условные счета, чувствительные к процентной ставке	Чистая разница (5-6)	Кумулятивная разница
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	До 1 мес.	104 520 947	6 610 290	97 910 657	97 910 657	0	8 006 670	(8 006 670)	(8 006 670)
2	От 1 мес. до 2 мес.	2 984 545	10 375 075	(7 390 530)	90 520 127	0	8 529 181	(8 529 181)	(16 535 851)
3	От 2 мес. до 3 мес.	22 249 265	25 966 013	(3 716 748)	86 803 379	0	8 841 628	(8 841 628)	(25 377 479)
4	От 3 мес. до 6 мес.	29 936 882	46 298 602	(16 361 720)	70 441 659	0	1 678 347	(1 678 347)	(27 055 826)
5	От 6 мес. до 9 мес.	7 117 929	4 379 331	2 738 598	73 180 257	0	2 719 877	(2 719 877)	(29 775 703)
6	От 9 мес. до 1 года	12 306 608	8 890 357	3 416 251	76 596 508	0	538 749	(538 749)	(30 314 452)
7	От 1 года до 5 лет	142 493 211	81 946 624	60 546 587	137 143 095	0	856 563	(856 563)	(31 171 015)
8	Более 5 лет	0	0	0	137 143 095	0	0	0	(31 171 015)
99	Всего	321 609 387	184 466 292	137 143 095	X	0	31 171 015	(31 171 015)	X

Зам. Председателя Банка _____



И. Изюфатова

Дата составления: _____

15.10.2009

Исполнитель _____



Н. Устюгова

Номер телефона 839-738

